

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 12-328/2-18
Karlovac, 28. veljače 2018. godine

Z A P I S N I K

s **2. sjednice** Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 28. veljače 2018. godine s početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja sve nazočne, konstatira kvorum te predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac
2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
3. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za siječanj 2018. godine
4. Usvajanje Izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru Doma zdravlja Karlovac za 2017. godinu
5. Usvajanje Plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora u Domu zdravlja Karlovac u 2018. godini
6. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Karlovac
7. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja
8. Donošenje Odluke o prihvatu donacije
9. Različito.

Predloženi Dnevni red je jednoglasno s pet glasova ZA usvojen.

ODLUKE:

Točka 1.

Usvaja se Zapisnik sa 1. Konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 31. siječnja 2018. godine.

Točka 2.

Ostvareni višak prihoda poslovanja iskazan u Bilanci na dan 31.12.2017. godine na kontu 922110 iznosi 1.428.322,47 kn.

Dio viška prihoda poslovanja iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 287.018,94 kn raspodjeljuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine iskazanog na kontu 922220 i u iznosu od 287.018,94 kn.

Ostatak viška prihoda poslovanja na kontu 922110 u iznosu od 1.141.303,53 kn upotrijebit će se u 2018. godini za obavljanje i razvoj djelatnosti primarne zdravstvene zaštite.

Točka 3.

Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za siječanj 2018. godine, koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio zapisnika.

Točka 4.

Usvaja se Izvješće o obavljenom unutarnjem nadzoru Doma zdravlja Karlovac za 2017. godinu. Izvješće iz stavka 1. ovog članka nalazi se u privitku ove Odluke i sastavni je dio zapisnika.

Točka 5.

Usvaja se Plan i program provedbe unutarnjeg nadzora u Domu zdravlja Karlovac u 2018. godini.

Plan i program iz stavka 1. ovog članka nalazi se u privitku ove Odluke i sastavni je dio zapisnika.

Točka 6.

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio zapisnika.

Točka 7.

Utvrđuje se potreba zapošljavanja za rad u Službi zajedničkih poslova, Odjelu za pravno kadrovske i opće poslove:

1. Administrativni referent u Službi zajedničkih poslova, Odjelu za pravno kadrovske i opće poslove, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Točka 8.

Prihvaća se donacija trgovačkog društva BELUPO d.d., Koprivnica, OIB 74181493335, ukupne vrijednosti 9.000,00 kn, odnosno 3.000,00 kn po sudioniku, za pokriće troškova sudjelovanja dr. med. Snježane Šlat, dr. med. Sanje Marijan i dr. med. Vlatke Krizmanić na stručnom skupu za liječnike obiteljske medicine pod nazivom "BELUPO-VIŠE OD ZDRAVLJA", koji će se održati u Poreču od 09. do 11.03.2018. godine u hotelu Parentium.

Točka 9.

Pod ovom točkom Dnevnog reda ravnateljica Doma zdravlja izvijestila je Upravno vijeće o angažiranju Hrvatske vojske u čišćenju snijega s parkirnih mjesta odnosno dvorišta Doma zdravlja.

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 14,45 sati.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Dražen Tufeković, dr. med. spec.